

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST, REALIZADA ÀS 9:30 HORAS, DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2012, NA SALA DE REUNIÕES DO PRÉDIO DA ENGENHARIA AMBIENTAL - CENTRO TECNOLÓGICO, LOCALIZADO NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO ALAOR DE QUEIROZ ARAÚJO NA AV. FERNANDO FERRARI, 845 – GOIABEIRAS – VITÓRIA - ES.

PRESENTES:

Conselheiros: Herbert Barbosa Carneiro
Rosa Maria Trevas Azevedo

Gerente Administrativo: Sandra Mirian Silva - FEST

Havendo quórum regulamentar o Presidente do Conselho Curador da Fundação Espírito-santense de Tecnologia - FEST, Prof. Herbert Barbosa Carneiro, assumiu os trabalhos e convidou a mim Sandra Mirian Silva, para secretária. Composta a mesa iniciou a reunião com a confirmação da pauta, que já havia sido previamente passada aos Srs. Conselheiros, através da CE GAF 12/399 - FEST, em 26/11/2012, o Sr. Marcello Martins justificou sua ausência em virtude de viagem a Brasília – DF, constando dos seguintes itens:

- 1 – Mandato dos Conselheiros do Conselho Curador;
- 2 – Análise das Demonstrações Contábeis findas em 30/06/2012;
- 3 – Análise do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis Auditadas referentes primeiro semestre de 2012.
- 4 – Assuntos Gerais:
 - 4.1 – Agenda de reuniões para 2013

A reunião iniciou-se com as seguintes deliberações:

1- Por solicitação do presidente do Conselho Curador prof. Herbert Barbosa Carneiro, ratificamos o mandato dos conselheiros contendo a seguinte redação: prof. **Herbert Barbosa Carneiro** como Conselheiro Titular e Presidente do Conselho Curador, **João Luiz Calmon Nogueira da Gama** como Conselheiro Suplente e Vice-Presidente do Conselho Curador, ambos para o mandato de 18/01/2012 a 18/01/2017, representando a Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, **Rosa Maria Trevas de Azevedo** como Conselheira e Kleber Perini Frizzera como Conselheiro Suplente, ambos para o mandato de 01/01/2012 a 31/12/2014, representando o FACITEC. Os participantes da reunião decidiram que todos os atos praticados pelos no período de 01/01/2010 a 31/12/2011, estavam sendo ratificados e aceitos por este Conselho Curador;

2 - Aprovação das Demonstrações Contábeis findas em 30/06/2012;

3 – Aprovação do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis Auditadas referentes primeiro semestre de 2012.

Após análise dos dados contábeis apresentados, o Conselho aprovou à unanimidade, as Demonstrações Contábeis findas em 30 de junho de 2012 e o Parecer dos Auditores Independentes, emitindo o seguinte parecer: “Este Conselho Curador da Fundação Espírito-santense de Tecnologia – FEST, após análise dos documentos elaborados pela Knowledge Escritório de Contabilidade Ltda, intitulado FEST – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS findas em 30 de junho de 2012, acompanhadas do Parecer da Universal Contabilidade & Auditoria Ltda, em reunião neste dia 28/11/2012, resolveu aprová-los à unanimidade.” O Presidente

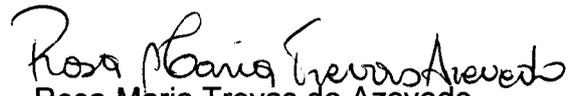


agradeceu a todos, determinando que eu Sandra Mirian Silva, havendo secretariado a mesma, lavrasse a presente ata.

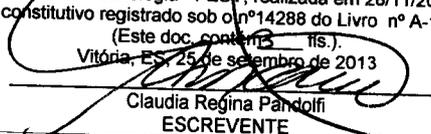
4 - O Presidente do Conselho sugeriu as datas de 24/04/2013 e 27/11/2013, respectivamente para a primeira e segunda reunião do Conselho Curador, a conselheira Rosa Trevas concordou com as datas sugeridas. Vitória-(ES), 28 de novembro de 2012

Handwritten initials and date: 28/11/12


Herber Barbosa Carneiro
Conselheiro Titular
Conselho Curador
Mandato - 19/01/2012 a 18/01/2017


Rosa Maria Trevas de Azevedo
Conselheira Titular
Conselho Curador
Mandato - 01/01/2012 a 31/12/2017


Sandra Mirian Silva
Gerente Administrativo

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
CNPJ:27.744.663/0001-77
Oficial Rodrigo Sarlo Antonio
Praça Costa Pereira, 30 - Centro - Vitória-ES - Cep:29010-080
Certifico que, nesta data, sob nº 55494 de ordem no Livro A-84, que se deu a 33ª averbação, Ref. a Ata da 2ª reunião do Conselho Curador da Fundação Espírito-Santense de Tecnologia - FEST, realizada em 28/11/2012, com ato constitutivo registrado sob o nº 14288 do Livro nº A-16.
(Este doc. contém _____ fls.).
Vitória, ES, 25 de setembro de 2013

Claudia Regina Pandolfi
ESCREVENTE
Selo : 024661.BCZ1314.09636
Emolumentos:R\$ 140,04 Taxas:R\$ 29,99 Total:R\$ 170,03
Consulte autenticidade www.tjes.jus.br

CARTÓRIO SARLO
Rodrigo Sarlo Antonio
Oficial: Tahelão
Romulo Alves da Motte Neto
Substituto
Rita de Cássia Pandolfi
Substituta
Praça Costa Pereira, 30
Centro - CEP 29010-080
Vitória - ES